

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Щевцов М.Н.

« 2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
"Марийский государственный университет"**

		КОДЫ
424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар - Ола, пл.Ленина, д.1 Адрес фактического местонахождения	Дата	25.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	31.12.2015
	по ОКПО	02069585
	Минобрнауки России	074
	ИНН	1215026836
	КПП	121501001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл (ОФК)		20086X03110
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл (ОФК)		21086X03110



(00)002208238001017008

## I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Иные: цели, направленные на достижение общественных благ

### 1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

Иные: Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников

### 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);



(00)002208238002017007

Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Содержание обучающихся;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

## II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	142 283 260 46	29 559 050 87	92 322 373 50	0 00	20 401 836 09
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0 00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	669 630 069 00	297 034 000 00	152 432 500 00	0 00	220 163 569 00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	141 988 099 00	x	x	x	141 988 099 00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	50 000 00	x	x	x	50 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	119 938 099 00	x	x	x	119 938 099 00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	4 000 000 00	x	x	x	4 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	12 000 000 00	x	x	x	12 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	6 000 000 00	x	x	x	6 000 000 00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0 00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	61 425 000 00	x	x	x	61 425 000.00



(00)002208238003017006

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	2 800 000.00	x	x	x	2 800 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	7 000 000.00	x	x	x	7 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	15 500 000.00	x	x	x	15 500 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	34 820 000.00	x	x	x	34 820 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 305 000.00	x	x	x	1 305 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	16 750 470.00	x	x	x	16 750 470.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	200 000.00	x	x	x	200 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	12 850 470.00	x	x	x	12 850 470.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	1 200 000.00	x	x	x	1 200 000.00
прочие поступления	180	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	804 499 596.61	326 593 050.87	244 754 873.50	0.00	233 151 672.24
Расходы	200	680 087 422.06	304 556 157.87	174 754 873.50	0.00	200 776 390.69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	374 740 173.29	232 655 268.00	388 800.00	x	141 696 105.29
Зарботная плата, в т.ч.:	211	285 975 109.18	178 695 563.64	0.00	x	107 279 545.54
профессорско-преподавательского состава	211	154 922 864.40	117 222 054.53	0.00	x	37 700 809.87
научных сотрудников	211	4 506 192.49	2 643 710.58	0.00	x	1 862 481.91
административно-управленческого персонала	211	33 984 752.37	27 973 945.77	0.00	x	6 010 806.60
вспомогательного персонала	211	92 561 299.92	30 855 852.76	0.00	x	61 705 447.16
Прочие выплаты	212	2 388 800.00	0.00	388 800.00	x	2 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	86 376 264.11	53 959 704.36	0.00	x	32 416 559.75
Оплата работ, услуг	220	124 474 428.41	63 344 068.87	5 000 000.00	0.00	56 130 359.54
Услуги связи	221	1 680 459.82	0.00	0.00	x	1 680 459.82
Транспортные услуги	222	3 567 218.39	998 862.39	0.00	x	2 568 356.00
Коммунальные услуги	223	57 479 444.90	47 479 444.90	0.00	x	10 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	838 360.00	86 652.00	0.00	x	751 708.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	33 326 653.98	5 849 892.00	5 000 000.00	x	22 476 761.98
Прочие работы, услуги, из них:	226	27 582 291.32	8 929 217.58	0.00	0.00	18 653 073.74
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	2 318 108.00	0.00	0.00	0.00	2 318 108.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	180 872 820.36	8 556 821.00	169 366 073.50	x	2 949 925.86



(00)002208238004017005

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
стипендия	291	169 966 073.50	0.00	169 366 073.50	x	600 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	8 700 000.00	8 166 220.00	0.00	x	533 780.00
Поступление нефинансовых активов	300	124 412 174.55	22 036 893.00	70 000 000.00	0.00	32 375 281.55
Увеличение стоимости основных средств	310	93 843 850.00	21 660 289.00	70 000 000.00	0.00	2 183 561.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 568 324.55	376 604.00	0.00	x	30 191 720.55
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-134 869 527.61	-29 559 050.87	-92 322 373.50	0.00	-12 988 103.24
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-134 869 527.61	-29 559 050.87	-92 322 373.50	0.00	-12 988 103.24
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	7 413 732.85	0.00	0.00	0.00	7 413 732.85
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	21 134 800.00	x	x	x	x

null

## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	7 413 732.85	0.00	0.00	0.00	7 413 732.85
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	794 683 904.46	337 131 608.46	170 316 800.00	0.00	287 235 496.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	202 947 408.74	x	x	x	202 947 408.74
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	52 900.00	x	x	x	52 900.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	176 894 508.74	x	x	x	176 894 508.74
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	14 500 000.00	x	x	x	14 500 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	6 500 000.00	x	x	x	6 500 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00



(00)002208238005017004



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	68 380 690.00	x	x	x	68 380 690.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	18 000 000.00	x	x	x	18 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	38 000 000.00	x	x	x	38 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 380 690.00	x	x	x	1 380 690.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	15 907 397.26	x	x	x	15 907 397.26
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 100 000.00	x	x	x	1 100 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	211 600.00	x	x	x	211 600.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	13 595 797.26	x	x	x	13 595 797.26
прочие поступления	180	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	796 202 821.65	337 131 608.46	170 316 800.00	0.00	288 754 413.19
Расходы	200	759 459 304.28	337 131 608.46	170 316 800.00	0.00	252 010 895.82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	452 111 162.33	289 976 964.29	316 800.00	x	161 817 398.04
Заработная плата, в т.ч.:	211	345 375 086.27	222 716 562.43	0.00	x	122 658 523.84
профессорско-преподавательского состава	211	210 901 659.39	159 578 290.22	0.00	x	51 323 369.17
научных сотрудников	211	5 823 825.99	3 416 744.94	0.00	x	2 407 081.05
административно-управленческого персонала	211	34 664 447.43	28 533 424.69	0.00	x	6 131 022.74
вспомогательного персонала	211	93 985 153.46	31 188 102.58	0.00	x	62 797 050.88
Прочие выплаты	212	2 432 800.00	0.00	316 800.00	x	2 116 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	104 303 276.06	67 260 401.86	0.00	x	37 042 874.20
Оплата работ, услуг	220	125 587 259.63	38 514 783.41	0.00	0.00	87 072 476.22
Услуги связи	221	1 777 926.49	0.00	0.00	x	1 777 926.49
Транспортные услуги	222	3 629 547.74	912 227.09	0.00	x	2 717 320.65
Коммунальные услуги	223	67 813 252.70	33 906 626.35	0.00	x	33 906 626.35
Арендная плата за пользование имуществом	224	708 360.00	0.00	0.00	x	708 360.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23 148 890.71	0.00	0.00	x	23 148 890.71
Прочие работы, услуги, из них:	226	28 509 281.99	3 695 929.97	0.00	0.00	24 813 352.02
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	2 452 558.26	0.00	0.00	0.00	2 452 558.26



(00)002208238006017003

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие расходы, в том числе из них:	290	181 760 882 32	8 639 860 76	170 000 000 00	x	3 121 021 56
стипендия	291	634 800 00	0 00	0 00	x	634 800 00
налог на землю, налог на имущество	292	9 204 600 00	8 639 860 76	0 00	x	564 739 24
Поступление нефинансовых активов	300	36 743 517 37	0 00	0 00	0 00	36 743 517 37
Увеличение стоимости основных средств	310	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	31 743 517 37	0 00	0 00	x	31 743 517 37
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-1 518 917 19	0 00	0 00	0 00	-1 518 917 19
Внутренние источники, из них:	x	0 00	x	x	x	0 00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 518 917 19	0 00	0 00	0 00	-1 518 917 19
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	5 894 815 66	0 00	0 00	0 00	5 894 815 66
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	22 360 618 00	x	x	x	x

null

### II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	5 894 815 66	0 00	0 00	0 00	5 894 815 66
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0 00	x	0 00	0 00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	823 874 901 46	345 524 653 18	175 316 800 00	0 00	303 033 448 28
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	214 109 516 22	x	x	x	214 109 516 22
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	55 809 50	x	x	x	55 809 50
реализации образовательных программ высшего образования	130	186 623 706 72	x	x	x	186 623 706 72
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 275 000 00	x	x	x	5 275 000 00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	15 297 500 00	x	x	x	15 297 500 00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	6 857 500 00	x	x	x	6 857 500 00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0 00	x	x	x	0 00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	72 141 627.95	x	x	x	72 141 627.95
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	3 165 000.00	x	x	x	3 165 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	8 440 000.00	x	x	x	8 440 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	18 990 000.00	x	x	x	18 990 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	40 090 000.00	x	x	x	40 090 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 456 627.95	x	x	x	1 456 627.95
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	x	16 782 304.11	x	x	x	16 782 304.11
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 160 500.00	x	x	x	1 160 500.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	223 238.00	x	x	x	223 238.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	14 343 566.11	x	x	x	14 343 566.11
прочие поступления	180	1 055 000.00	x	x	x	1 055 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	819 730 790.35	345 524 653.18	175 316 800.00	0.00	298 889 337.17
Расходы	200	780 966 379.53	345 524 653.18	175 316 800.00	0.00	260 124 926.35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	461 221 109.57	295 776 503.58	316 800.00	x	165 127 805.99
Зарботная плата, в т.ч.:	211	352 282 588.00	227 170 893.69	0.00	x	125 111 694.31
профессорско-преподавательского состава	211	215 119 692.59	162 769 856.04	0.00	x	52 349 836.55
научных сотрудников	211	5 940 302.51	3 485 079.84	0.00	x	2 455 222.67
административно-управленческого персонала	211	35 357 736.37	29 104 093.18	0.00	x	6 253 643.19
вспомогательного персонала	211	95 864 856.53	31 811 864.63	0.00	x	64 052 991.90
Прочие выплаты	212	2 549 180.00	0.00	316 800.00	x	2 232 380.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	106 389 341.57	68 605 609.89	0.00	x	37 783 731.68
Оплата работ, услуг	220	132 337 539.11	40 633 096.50	0.00	0.00	91 704 442.61
Услуги связи	221	1 875 712.45	0.00	0.00	x	1 875 712.45
Транспортные услуги	222	3 829 172.86	962 399.58	0.00	x	2 866 773.28
Коммунальные услуги	223	71 542 981.60	35 771 490.80	0.00	x	35 771 490.80
Арендная плата за пользование имуществом	224	590 300.00	0.00	0.00	x	590 300.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	24 422 079.70	0.00	0.00	x	24 422 079.70
Прочие работы, услуги, из них:	226	30 077 292.50	3 899 206.12	0.00	0.00	26 178 086.38
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	2 452 558.26	0.00	0.00	0.00	2 452 558.26



(00)002208238008017001



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие расходы, в том числе из них:	290	187 407 730.85	9 115 053.10	175 000 000.00	x	3 292 677.75
стипендия	291	175 634 800.00	0.00	175 000 000.00	x	634 800.00
налог на землю, налог на имущество	292	9 710 853.00	9 115 053.10	0.00	x	595 799.90
Поступление нефинансовых активов	300	38 764 410.82	0.00	0.00	0.00	38 764 410.82
Увеличение стоимости основных средств	310	5 275 000.00	0.00	0.00	0.00	5 275 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	33 489 410.82	0.00	0.00	x	33 489 410.82
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	4 144 111.11	0.00	0.00	0.00	4 144 111.11
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	4 144 111.11	0.00	0.00	0.00	4 144 111.11
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	10 038 926.77	0.00	0.00	0.00	10 038 926.77
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	23 590 450.00	x	x	x	x

null

#### IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Образовательная деятельность	Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры	8300	9000	10000	2014	2018
2	Образовательная деятельность	Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	250	270	300	2014	2018
3	Образовательная деятельность	Средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами	62	63	64	2014	2018



(00)002208238009017000

4	Образовательная деятельность	Численность студентов - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний	3	6	8	2014	2018
5	Образовательная деятельность	Удельный вес численности студентов, принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения	4	5	6	2014	2018
6	Образовательная деятельность	Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры	10	13	16	2014	2018
7	Образовательная деятельность	Удельный вес численности образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию, в общей численности реализуемых образовательных программ	95	98	98	2014	2018
8	Образовательная деятельность	Количество новых направлений подготовки/специальностей высшего образования и среднего профессионального образования, подготовки по рабочим профессиям	18	3	3	2014	2018
9	Образовательная деятельность	Количество новых профилей, магистерских программ, специализаций по существующим направлениям подготовки/специальностям	19	20	20	2014	2018
10	Образовательная деятельность	Количество новых междисциплинарных модулей	27	10	10	2014	2018
11	Образовательная деятельность	Количество новых программ дополнительного образования, в том числе для школьников и пожилых людей	15	15	15	2014	2018
12	Образовательная деятельность	Количество совместных (сетевых) образовательных программ	2	3	4	2014	2018
13	Образовательная деятельность	Количество образовательных программ, реализуемых на иностранном языке	2	4	5	2014	2018
14	Образовательная деятельность	Численность студентов, получивших профессиональные сертификаты	500	750	1000	2014	2018
15	Образовательная деятельность	Удельный вес учебных курсов, проводимых с помощью электронных образовательных ресурсов, в том числе электронных УМК, в общем количестве учебных курсов	70	100	100	2014	2018
16	Образовательная деятельность	Количество образовательных программ, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий	5	10	15	2014	2018



17	Образовательная деятельность	Количество действующих свидетельств об общественной аккредитации вуза, профессионально - общественной аккредитации образовательных программ	2	3	4	2014	2018
18	Образовательная деятельность	Количество созданных/модернизированных учебно-исследовательских лабораторий, кабинетов, центров по приоритетным направлениям развития вуза	7	5	5	2014	2018
19	Образовательная деятельность	Удельный вес численности выпускников вуза, обучавшихся по очной форме обучения, не обращавшихся в службу занятости для содействия в трудоустройстве в течение первого года после окончания обучения в вузе, в общем числе выпускников	98,732	98,735	98,738	2014	2018
20	Образовательная деятельность	Удельный вес численности студентов, вовлеченных в общественную, спортивно-оздоровительную, творческую деятельность, в общем числе студентов очной формы обучения	90	91	92	2014	2018
21	Образовательная деятельность	Удельный вес численности студентов, приверженных базовым морально-нравственным ценностям, принятым в МарГУ, в общем числе студентов очной формы обучения (по данным анонимного опроса)	84	86	88	2014	2018
22	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Объем финансирования НИР	40	45	50	2014	2018
23	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника	60	70	70	2014	2018
24	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество заявок для участия ученых вуза в региональных, федеральных и международных программах и конкурсах проектов НИР	220	230	240	2014	2018
25	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество заключенных договоров на выполнение НИОКР с организациями, предприятиями и учреждениями	20	25	25	2014	2018
26	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество созданных/модернизированных научно-исследовательских лабораторий и научно-образовательных структурных подразделений по приоритетным направлениям развития вуза	5	7	8	2014	2018
27	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество научных статей в журналах и изданиях, включенных в РИНЦ	320	340	360	2014	2018
28	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество научных статей в журналах и изданиях, включенных в Web of Science	8	9	10	2014	2018
29	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество научных статей в журналах и изданиях, включенных в Scopus	18	19	20	2014	2018



30	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество цитирований статей в системе РИНЦ в расчете на 100 НПП	59,10	59,60	60,0	2014	2018
31	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество цитирований статей в системе Web of Science в расчете на 100 НПП	0,6	0,61	0,62	2014	2018
32	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество цитирований статей в системе Scopus в расчете на 100 НПП	0,73	0,74	0,75	2014	2018
33	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество монографий, изданных учеными вуза	35	35	35	2014	2018
34	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество патентов и свидетельств, полученных на объекты интеллектуальной собственности вуза	23	25	28	2014	2018
35	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество лицензионных соглашений	5	6	6	2014	2018
36	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество инновационных структур вуза (бизнес-инкубатор, СКБ, инновационно-технологические центры, малые инновационные предприятия и др.)	3	4	5	2014	2018
37	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество реализованных инновационных проектов	15	20	25	2014	2018
38	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Доходы от деятельности инновационных подразделений (МИПы, центры, площадки и др.)	150	300	500	2014	2018
39	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество организованных конкурсов на лучшую НИР студентов и молодых ученых	25	30	35	2014	2018
40	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Количество научных публикаций студентов и молодых ученых	550	600	650	2014	2018
41	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Число студентов и молодых ученых, принимающих участие в финансируемых НИР	1100	1200	1300	2014	2018
42	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Численность аспирантов вуза в расчете на 100 студентов (приведенного контингента)	1,6	1,7	1,8	2014	2018
43	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Доля аспирантов, защитившихся в срок, от выпуска отчетного года	25	25	25	2014	2018
44	Международная деятельность	Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по ООП ВО, в общей численности студентов (приведенный контингент)	5	10	17	2014	2018
45	Международная деятельность	Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)	1	2	5	2014	2018



(00)002208238012017004



46	Международная деятельность	Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)	4	8	12	2014	2018
47	Международная деятельность	Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов	0,3	0,5	0,5	2014	2018
48	Международная деятельность	Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов	0,14	0,25	0,37	2014	2018
49	Международная деятельность	Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в вузе по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)	0,04	0,25	0,37	2014	2018
50	Международная деятельность	Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц	7000	12000	18000	2014	2018
51	Международная деятельность	Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц	3000	3300	3600	2014	2018
52	Кадровая политика и система управления персоналом	Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, приведенная к числу ставок, в расчете на 100 студентов	5,18	5,31	5,37	2014	2018
53	Кадровая политика и система управления персоналом	Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации	64	65	65	2014	2018
54	Кадровая политика и система управления персоналом	Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации	18	19	20	2014	2018
55	Кадровая политика и система управления персоналом	Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации	59	61	63	2014	2018



(00)002208238013017003

56	Кадровая политика и система управления персоналом	Удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников	15	17	19	2014	2018
57	Кадровая политика и система управления персоналом	Удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших программы повышения квалификации, переподготовки по приоритетным направлениям программы развития вуза, в общем количестве научно-педагогических работников	20	20	20	2014	2018
58	Кадровая политика и система управления персоналом	Численность научно-педагогических работников, получивших профессиональную сертификацию	50	50	50	2014	2018
59	Кадровая политика и система управления персоналом	Численность научно-педагогических работников, прошедших обучение по повышению уровня владения иностранным языком	9	10	10	2014	2018
60	Кадровая политика и система управления персоналом	Численность привлеченных ведущих профессорско-преподавательских и научных кадров из отечественных и зарубежных учебных и научных центров	30	32	34	2014	2018
61	Кадровая политика и система управления персоналом	Удельный вес численности управленческих работников, прошедших обучение, в том числе курсы повышения квалификации и программы переподготовки, в общей численности лиц данной категории работников	50	100	100	2014	2018
62	Кадровая политика и система управления персоналом	Удельный вес численности работников, перешедших на эффективный контракт, в общей численности работников	45	100	100	2014	2018
63	Кадровая политика и система управления персоналом	Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона (ППС/НР)	133/143	150/158	200/200	2014	2018
64	Информатизация	Количество персональных компьютеров в расчете на 10 студентов приведенного контингента	3,5	4	4,5	2014	2018
65	Информатизация	Количество персональных компьютеров в классах общего доступа, для самостоятельных занятий студентов (в библиотеках, общежитиях, т.п.)	110	130	150	2014	2018
66	Информатизация	Удельный вес численности персональных компьютеров не старше 5 лет, в общей численности компьютеров	50	60	70	2014	2018
67	Информатизация	Удельный вес численности учебных аудиторий, оснащенных современными мультимедийными комплексами, в общей численности учебных аудиторий	30	40	50	2014	2018



(00)002208238014017002

68	Информатизация	Количество учебных аудиторий, оснащенных системой потокового вещания видео для организации вебинаров студентам, обучающимся дистанционно	1	2	3	2014	2018
69	Информатизация	Удельный вес численности учебных аудиторий и учебно-исследовательских лабораторий, обеспеченных выходом в Интернет, в общей численности учебных аудиторий и учебно-исследовательских лабораторий	60	100	100	2014	2018
70	Информатизация	Удельный вес численности научных подразделений (лаборатории, центры), обеспеченных выходом в Интернет, в общей численности научных подразделений	100	100	100	2014	2018
71	Информатизация	Удельный вес численности кафедр, обеспеченных выходом в Интернет, в общей численности кафедр	100	100	100	2014	2018
72	Информатизация	Покрытие площадей учебных корпусов беспроводным соединением с сетью Интернет	10	20	40	2014	2018
73	Информатизация	Количество видов образовательных услуг и услуг с сервисной составляющей, доступных с личных гаджетов	3	5	7	2014	2018
74	Информатизация	Обеспеченность учебных корпусов и общежитий терминалами самообслуживания (университетскими инфокиосками)	1	5	10	2014	2018
75	Информатизация	Удельный вес численности учебных аудиторий, оснащенных видео и аудио фиксацией, в общей численности учебных аудиторий	20	30	40	2014	2018
76	Информатизация	Удельный вес численности научных подразделений (лаборатории, центры), оснащенных видео и аудио фиксацией, в общей численности научных подразделений	5	10	15	2014	2018
77	Информатизация	Покрытие площадей мест общего доступа (холлы и коридоры) в учебных корпусах и общежитиях университета видео и аудио фиксацией	5	7	10	2014	2018
78	Информатизация	Обеспеченность учебных корпусов и общежитий системами контроля и управления доступом	60	74	88	2014	2018
79	Информатизация	Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний	75	90	100	2014	2018
80	Информатизация	Количество виртуализированных лабораторных работ	0	2	4	2014	2018



81	Информатизация	Количество учебно-исследовательских лабораторий, работа в которых возможна удаленно	2	3	5	2014	2018
82	Финансово-экономическое развитие и инфраструктура	Доходы вуза по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника	1471,43	1492,43	1513,32	2014	2018
83	Финансово-экономическое развитие и инфраструктура	Доходы вуза по всем видам финансового обеспечения (деятельности)	794784,56	805911,54	817194,3	2014	2018
84	Финансово-экономическое развитие и инфраструктура	Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника	422,01	430,45	439,06	2014	2018
85	Финансово-экономическое развитие и инфраструктура	Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности	227885,03	232442,73	237091,59	2014	2018
86	Финансово-экономическое развитие и инфраструктура	Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности по программам дополнительного образования	11730,0	11964,60	12203,89	2014	2018
87	Финансово-экономическое развитие и инфраструктура	Удельный вес стоимости оборудования не старше 5 лет в общей стоимости оборудования	40	42	44	2014	2018
88	Финансово-экономическое развитие и инфраструктура	Экономия энергии - разница между потреблением в настоящее время и потреблением после модернизации	6	3	3	2014	2018
89	Финансово-экономическое развитие и инфраструктура	Удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях	100	100	100	2014	2018
90	Финансово-экономическое развитие и инфраструктура	Обеспеченность учебных корпусов условиями для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	50	100	100	2014	2018

#### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Замена светильников с лампами накаливания на светильники люминесцентные	Снижение потребления электроэнергии	100%	2015-2018	280000
2	Установка электронных датчиков движения в помещениях постоянного нахождения	Снижение потребления электроэнергии	100%	2015-2018	550000
3	Замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные марки	Снижение потребления электроэнергии	100%	2015-2018	650000
4	Демонтажные, монтажные работы по замене теплотрассы в кв. №75	Повышение эффективности использования отопления	100%	2015-2018	800000





Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)



Баженова В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Лопарева М.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (8362) 68 80 14, 68 80 20

« 25 » января 20 16 г.



(00)002208238017017009